

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1	ImpregnisaniI bukovi pružni pragovi i impregnisani hrastovi skretnički pragovi 34000000-7	Otvoreni postupak 1050-1-1-463/18	STRONG doo Pale 4401892540003	1.052.349,50 KM odgođeno plaćanje 30 dana/isporuka 60 dana		628.128,00 KM	18.3.2019		
2	Vijčana roba i crna obojena metalurgija 34000000-7	Otvoreni postupak 1050-1-1-132/19	"METALKA TRADE" D.O.O. 4200106220003 Sarajevo Novi Grad	568.926,01 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 15 dana		375.846,76 KM	10.6.2019		
3	Opravka opreme i uređaja na Talgo garniturama 50224200-3	Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci 1050-4-2-192/19	Patentes Talgo S. L. U. B-84528553 Madrid Spain	568.926,01 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 15 dana			22.5.2019.	28.6.2019 97.986,65 KM	
4	Borova daska i drugi materijali od drveta 44191000-5	Otvoreni postupak 1050-1-1-109/19	"STRONG" DOO PALE 4401892540003 Pale	283500,00 KM odgođeno plaćanje 30 dana/isporuka 15 dana		204.487,56 KM	15.7.2019.		

5	Monoblok točkovi Φ1250mm/Φ1050mm za lokomotive 441 – 4 komada, sa uslugom kompletiranja osovinskih sklopova lokomotive 441 (zamjena monoblok točkova) – 2 komada 34631100-0	Konkurentski postupak 1050-7-1-184/19	"METALKA TRADE" D.O.O. 4200106220003 Sarajevo Novi Grad	18800,00 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 15 dana			8.7.2019.	30.8.2019 18800,00 KM	
6	Mostovska građa (mostovski pragovi) 34947100-8	Konkurentski postupak 1050-7-1-252/19	"STRONG" DOO PALE 4401892540003 Pale	17391,00 KM odgođeno plaćanje 30 dana/isporuka 15 dana		17.391,00 KM	27.8.2019.		
7	Cilindarska glava motora lokomotive 661 (2 kom) 34310000-3	Direktni sporazum 1050-8-1-52/19	SŽ-Vleka in tehnika d.o.o. SI99181762 Ljubljana Slovenia	5797,08 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			21.12.2018	4.2.2019. 5797,08 KM	
8	Naprešavanje monoblok točkova 50221000-0	Direktni sporazum 1050-8-2-115/19	"METALKA TRADE" D.O.O. 4200106220003 Sarajevo Novi Grad	5700,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			5.9.2018	28.3.2019. 5700,00 KM	
9	Raspresavanje monoblok točkova 50221000-0	Direktni sporazum 1050-8-2-114/19	"METALKA TRADE" D.O.O. 4200106220003 Sarajevo Novi Grad	5700,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			4.9.2018	28.3.2019. 5.700,00 KM	
10	TV LIM 3x1000x2000 44316000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-59/19	"METALKA TRADE" D.O.O. 4200106220003 Sarajevo Novi Grad	5917,44 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			23.1.2019	8.2.2019. 5917,44 KM	

11	Pamučnjak 39525200-0	Direktni sporazum 1050-8-1-53/19	ZENKO D.O.O. ZENICA 4218119800005	5929,50 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			14.1.2019	4.2.2019. 5929,5 KM	
12	Pamučnjak 39525200-0	Direktni sporazum	"PTD MEN" D.O.O. TRAVNIK	5.953,50 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			4.9.2019	10.05.2019 5953,5 KM	
13	Senzori temperature 35125100-7	Direktni sporazum	"TEKNOXGROUP" D.O.O. Sarajevo	1.356,66 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			11.3.2019	30.04.2019 1356,66 KM	
14	Servis, montaža, izrada i ispitivanje klima na lokomotivama; 50223000-4	Direktni sporazum	SERVIS RASHLADNE OPREME o.d.	5929,50 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			9.5.2018	31.8.2019. 5700 KM	
15	čišćenje i konzerviranje kotlova; 50531100-7	Direktni sporazum	PLAMEN OD	1.950,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			27.5.2019	30.06.2019 1950,00 KM	
16	Pamučnjak 39525200-0	Direktni sporazum	"PTD MEN" D.O.O. TRAVNIK	5.953,50 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			28.3.2019	30.6.2019 5.953,50 KM	
17	POCINČANI LIM 44316000-8	Direktni sporazum	"METALKA TRADE" D.O.O. 4200106220003 Sarajevo Novi Grad	1607,20 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			13.5.2019	3.6.2019. 1607,20 KM	

18	Servis klima uređaja 45331000-6	Direktni sporazum	SES doo Sarajevo	2120,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			7.5.2019	30.6.2019 2120,00 KM	
19	Video nadzor i alarm 32333100-7	Direktni sporazum	UNI LAB Doo Sarajevo	5897,55 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			27.5.2019	13.6.2019. 5897,55 KM	
20	boje temeljne i razređivač 44800000-8 39525200-0	Direktni sporazum	"CHIARA D.O.O BRČKO" D.O.O. Brčko	5980,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			15.7.2019	20.7.2019. 5980,00 KM	
21	boje temeljne i razređivač 44800000-8 39525200-0	Direktni sporazum	"CHIARA D.O.O BRČKO" D.O.O. Brčko	5986,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			5.9.2019.	5.9.2019. 5986,00 KM	
22	dezinfekcija klima uređaja 45331000-6	Direktni sporazum	KRISTAL D.O.O. Sarajevo	3010,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			24.6.2019.	24.6.2019. 3010,00 KM	
23	klima uređaj za server salu 39717200-3	Direktni sporazum	"E+E+E-ENERGY" D.O.O. Sarajevo	5745,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			28.6.2019.	28.6.2019. 5745,00 KM	
24	Pamučnjak 39525200-0	Direktni sporazum	IMATEX D.O.O. TRAVNIK	5985,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			25.6.2019.	25.6.2019. 5985,00 KM	

25	PR aktivnosti i savjetovanje 79416000-3	Direktni sporazum	MEDIA CONTENT MANAGEMENT d.o.o.	6000,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispоруka 7 dana			5.9.2019.	5.9.2019. 6000,00 KM	
26	Puvčala od tencela - 39525800-6	Direktni sporazum	PTD "MEN" DOO	5885,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispоруka 7 dana			25.6.2019.	25.6.2019. 5885,00 KM	
27	Rezervni dijelovi za tokarski strug 42674000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-78/19	MIKRON- METALNO d.o.o.Lukavac 4210028520009	4.100,00 KM Plaćanje 30 dana po prijemu fakture;Rok ispоруke 10 dana			10.1.2019	4.100,00 KM 5.2.2019	
28	Prevoz radnika na ljekarski pregled na relaciji Tuzla- Sarajevo-Tuzla 60172000-4	Direktni sporazum 1050-8-2-223/19	GOLD d.o.o. Zenica 4218286370004	5.993,00 KM Kompenzacija za iznajmljeni poslovni prostor			21.1.2019	2.773,00 KM 25.04.2019.	
29	Usluge čišćenja gorionika i mjerenje emisionih gasova kotlovnice 50531100-7	Direktni sporazum 1050-8-1-78/19	E+E+E-ENERGY d.o.o. Sarajevo 4200218880006	3.724 ,00 KM Plaćanje 30 dana po prijemu fakture;Rok ispоруke 10 dana			30.1.2019	3.724 ,00 KM 05.02.2019	
30	Reflektujuća folija Oralite 5710, F010 WHITW/1220,1235 44174000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-122/19	MEGA SIGN d.o.o. Visoko 428583740007	1.343,38 KM Avansno plaćanje; Rok isporuke 7 dana po uplati avansa			13.3.2019	1.343,38 KM 2.4.2019	
31	Servisiranje garažnih vrata 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-1-177/19	PRIMA VRATA d.o.o. Zenica 42187993630000	2.564,10 KM Avansno plaćanje; Rok isporuke 7 -15 dana po uplati avansa			21.3.2019	2.564,10 KM 09.05.2019	
32	Materijal za sanaciju krova hale Radionice Dobošnica 44172000-6	Direktni sporazum 1050-8-1-215/2019	LOVIĆ&CO d.o.o. Lukavac 4263289850002	5.109,36 KM Avansno plaćanje; Rok isporuke 7 dana po uplati avansa			25.3.2019	5.109,05 KM 27.05.2019	

33	Potvrda o rezervisanom sjedištu K-20t 22822000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-121/19	RIMIGRAF S.O.R. Sarajevo 4301859510005	4.350,00 KM Plaćanje 30 dana po prijemu fakture;Rok isporuke 10 dana			25.3.2019	4.350,00 KM 1.4.2019	
34	Sanacija krova na magacinu u stanici Mostar Teretna, PI Mostar 45261000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-120/19	GLOBAL TRADE d.o.o. Mostar 4227783070005	5990, KM Plaćanje 7 dana po prijemu fakture;Rok izvršenja usluge 5 dana			28.3.2019	5.990,00 KM 02.04.2019	
35	Saobraćajni znakovi za održavanje putnih prezala u PI Zenica 34992200-9	Direktni sporazum 1050-8-1-143/19	SAVICO d.o.o.Hadžiću 4200862200008	1.600,00 KM Plaćanje: Odgoda 15 dana;Rok isporuke 5 dana od narudžne			09.04.209	1.600,00 KM 16.04.2019	
36	Materijal i pribor za lokalne i primarne kablove 32551000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-183/19	EURO M d.o.o.Sarajevo 4200135590006	5.064,30 KM Avansno plaćanje; Rok isporuke 7 dana po izdav narudžbenice			23.4.2019	5.064,30 KM 16.05.2019	
37	Baterije ga GPS uređaje 31400000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-265/19	NB PRO d.o.o.Sarajevo 4201307760002	1.800,00 KM Plaćanje: Aavans;Rok isporuke 30 dana od uplate avansa			23.4.2019	1.800,00 KM 1.10.2019	
38	Prevoz radnika na ljekarski pregled na relaciji Tuzla-Sarajevo-Tuzla 60172000-4	Direktni sporazum	MEDEX d.o.o.Tuzla 4209057430002	3.220,00 KM Dogovoreno sukcesivno pružanje usluge u toku jedne godine		1.840,00 KM	25.4.2019		
39	Punjive baterije, punjači za iste i antene za prenosive radio uređaje tipa TK 2368/TK 3366 31400000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-218/19	TETA d.o.o.Sarajevo 4200005970001	5.970,00 KM Plaćanje: 15 dana po isporuci robe Rok isporuke 45 dana od izdavanja narudž.			7.5.2019	5970,00 KM 11.06.2019	

40	Elektrodijelovi za potrebe CR Rajlovac 31000000-6	Direktni sporazum 1050-8-1-191/20	KONVAR d.o.o.Sarajevo 4200133380004	1.717,75 KM Avansn plaćanje;Rok isporuke 15 dana po izdavanju narudžbe			8.5.2019	1717,75 23.05.2019	
41	Izrada rolni rešetarice 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-275/19	KORUN HONDA d.o.o.Stara Pazova SR 100533830	2800,00 EUR 5.476,32 KM Avansno plaćanje; Isporuka 30 dana po uplati avansa			13.5.2019	5476,32 KM 22.07.2019	
42	Vršenje ljekarskih pregleda u PPP Bihać i PI Bihać 85000000-9	Direktni sporazum	Z.U. DOM ZDRAVLJA Bihać	3.785,00 KM Plaćanje 30 dana po izdavanju fakture;usluge se izvršavaju za jedan dan			21.5.2019		
43	Saobraćajni znak "Zabranjeno hodanje prugom" 34992200-9	Direktni sporazum 1050-8-1-210/19	SAVICO d.o.o.Hadžiću 4200862200008	4.400,00 0 KM Plaćanje: Odogoda 15 dana;Rok isporuke 5 dana od narudžne			27.5.2019	4.400,00 0 KM 06.06.2019	
44	Servisiranje ispravljača AC/DC 50220000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-221/19	ENERGOINVES SUE d.o.o.Sarajevo 4200420360006	2.473,00 KM Plaćanje 7 dana po isporuci robe;Usluge će se izvršiti za 7 dana po dobijanje narudžbe			28.5.2019	2.473,00 KM 06.06.2019	
45	Rezervni dijelovi za SS opremu na dionici pruge Grabovica - Drežnica 34632300-9	Direktni sporazum 1050-8-2-208/19	GENEL d.o.o.Mostar 4227137280000	5.629,13 KM Plaćanje 15 dana po prijemu fakture; Isporika 30 dana po prijemu narudžbe			27.5.2019	5.629,13 KM 31.05.2019	

46	Opravka dizel motora F12 L-413 50225000-8	Direktni sporazum 1050-8-2-217/19	JASMIN M d.o.o.Žepče 428141300091	4.904,27 KM Plaćanje 30 dana po prijemu fakture; Usluge se izvršavaju u roku 7 dana od prijema narudžbe			23.5.2019	4.904,27 KM 30.05.2019	
47	Pomoćni materijal za košenje trave oko pruga ua potrebe PI Sarajevo 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-2-219/19	PROX d.o.o.sarajevo 4201418320001	1.356,32 KM; Plaćanje avansno; Rok isporuke 15 dana po uplati avansa			22.5.2019	1.356,32 KM 06.06.2019	
48	Izrada i montaža priključnog ormara na energetskom transformatoru "MR 7500- 123 44232200-4	Direktni sporazum 1050-8-2-287/19	STEP d.o.o.Sarajevo 4200095860005	1.740,96 KM; Plaćanje avansno;Rok poporavke 25 dana po uplati avansa			5.6.2019	1.740,96 KM 26.07.2019	
49	Materijal za popunu kompleta prve pomoći 33141623-3	Direktni sporazum 1050-8-1-281/19	PROTECT ING d.o.o.. Sarajevo 4202418880003	3.532,85 KM Plaćanje odgoda 30 dana;Isporuka 20 dana po prijenu narudže			12.6.2019	3.532,85 KM 25.7.2019	
50	Motor "FORCE" 70 BS 31110000-0	Direktni sporazum	PRIMA VRATA d.o.o. Zenica 42187993630000	1.282,05 KM Plaćanje Avansno;Iporuka i montaža 15 dana po uplati avansa			14.6.2019		
51	Mašinsko i mehaničko pranje i čišćenje Talgo garnitura 90910000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-266/19	KRISTAL d.o.o.Sarajevo 4200033750009	5.600,00 KM Oplaćanje 30 dana po prijemu fakture; Isporuka sukcesivna po potrebi			17.6.2019	5600,00 KM 28.06.2019	

52	Servisiranje relejnih grupa i signalnih uložaka 50220000-3	Konkurentski postupak 1050-7-2-194/19	STEP d.d. Sarajevo 4200095860005	49.910,00 KM način plaćanja : 30 dana po dobijanje fakture , rok izvršenja usluge: 30 dana po dobi narudžbe			1.7.2019	49910 13.08.2019	
53	Alati i oprema za radionicu Blažuj 31000000-6	Direktni sporazum 1050-8-1-297/19	PARTS –EXPERT d.o.o.Sarajevo 4201123280008	2785,47 KM Plaćanje:a avansno; rok isporuke 7 dana			6.6.2019	2785,47 KM 6.6.2019	
54	Rezervni dijelovi za stanično elektronsko signalno sigurnosno osiguranje tipa ESA 44-BH 34632300-9	Konkurentski postupak	„AŽD BH“ d.o.o.Banja Luka 4403917620000	49895,18 KM Plaćanje: Odgoda 60 dana;rok isporuke 90 dana			29.8.2019		
55	Goveđa koža za potrebe izrade mijehova za izolaciju kablova 19120000-3	Direktni sporazum 1050-8-1-332/19	Tradicionalni obrt „BABA“ Visoko 4320027650006	1.500,00 KM			2.8.2019	1.500,00 K M 30.8.2019	
56	Obrazac K-2 2822000-8	Direktni sporazum	„COMPEX“ d.o.o.Banja Luka 4400786650006	3.600,00 KM			13.8.2019		
57	Rezervni dijeloviza putni prezaz PP22 Rajlovac 34632300-9	Direktni sporazum	„ZAGREB SIGNAL“ d.o.o.Zagreb MBS: 080435232	2.824,22 KM			3.9.2019		
58	Grafitne četkice 2x(8x32x50) za lok.441 34631000-9	Direktni sporazum	MINEL GENERAL ELEKTRIK d.o.o.Beograd 104988546	5.750,14 KM			3.9.2019		
59	Rezerni dijelovi za izolovane odsjeke 34632300-9	Direktni sporazum	INEO d.o.o.Čapljina 4227350120008	5.988,70 KM			3.9.2019		

60	Fluorescentna reflektujuća folija (trokuk i kvadrat) za putne prelaze i izolovane preklope 34992200-9	Direktni sporazum	WERBELICHT ADRIA d.o.o.Breza 4218474450007	3.280,00 KM			18.9.2019		
61	Servisiranje mostnog krana nosivosti 10 tona 350531400-0	Direktni sporazum	FINING d.o.o.Gračanica 4209030820003	5.382,00 KM			20.9.2019		
62	Materijal za alate i mašine (Radionica Dobošnica) 44423000-1	Direktni sporazum	GAZIJE d.o.o. Tuzla 4209204910007	1.522,70 KM			30.9.2019		
63	Materijal i oprema za AT zavarivanje, 34946120-7	Otvoreni postupak 1050-1-1-529/18	ASPO RAIL d.o.o. Sarajevo, 4202124540000	238.885,00 KM/ plaćanje avans 30 %, a 70 % u roku od 30 dana/ rok isporuke je u roku od 30 dana		72.438,20 KM	07.03.2019.		
64	Građevinski radovi na izmještanju ograde u PP Zenica 45100000-8	Direktni sporazum 1050-8-2-75/19	ERDI d.o.o. Zavidovići, 4218217300002	5.125,88 KM/ plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok pružanja usluge sedam dana			23.1.2019	21.02.2019. 5.125,88 KM	
65	Sanacija krovnog lima na hali Radionica Dobošnica 45213320-2	Direktni sporazum	LOVIĆ&Co d.o.o. Lukavac, 4263289850002	5.089,23 KM/ avansno plaćanje/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			13.03.2019.	17.06.2019. 5.089,23 KM	
66	Utovar šina, skretničke građe i pragova-rad auto dizalice u Mostaru za PI Zenica 50225000-3	Direktni sporazum	AMITEA d.o.o. Mostar/ 4227141980008	6.000,00 KM/ plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			22.03.2019.	31.07.2019. 6.000,00 KM	

67	Rad bagera na čišćenju odrona na pruzi 17. Bosanski Novi - Martin Brod u PI Bihać 50225000-8	Direktni sporazum	I-KOMIĆ d.o.o. Bosanska Krupa, 4263782730008	2.400,00 KM/ plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			26.03.2019.	27.06.2019 2.400,00 KM	
68	Kvarcni pijesak za pjeskarenje šinskih vozila, 14211100-4	Direktni sporazum	ŠTEKO BAU d.o.o. Busovača, 4236374210007	5.985,00 KM/ avansno plaćanje/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			04.04.2019.	12.07.2019. 5.985,00 KM	
69	Materijal za sanaciju ravnog krova stanice Mostar Putna, 44000000-0	Direktni sporazum	ŠŠ PROMEX d.o.o. Mostar, 4227017460004	5.917,00 KM/ avansno plaćanje/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			26.03.2019.	15.04.2019. 5.917,00 KM	
70	Masti za šinska vozila LOT 1, 24951000-5	Otvoreni postupak 1050-1-1-26-3-4/19	SMAL KOMERC d.o.o. Sarajevo, 4200537710008	46.240,00 KM, plaćanje u roku od 30 dana, isporuka u roku od 6 dana		41.501,80 KM	03.04.2019.		
71	Masti za mazalice kolosijeka LOT 2, 24951000-5	Otvoreni postupak 1050-1-1-26-3-4/19	AUTO ANA d.o.o. Grude	43.200,00 KM, plaćanje u roku od 60 dana, isporuka u roku od 45 dana			12.04.2019.	05.07.2019. 43.200,00 KM	
72	Materijal za skretnice za PI Sarajevo, 34946220-8	Direktni sporazum	METALKO d.o.o. Konjic, 4227852570007	4.290,00 KM/ avansno plaćanje/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			06.05.2019.	31.05.2019. 4.290,00 KM	
73	Materijal za održavanje poslovnih zgrada u PI Sarajevo (Podlugovi, Pazarić i stanica Sarajevo) i materijal za GD i GSM Sarajevo. 44000000-0	Direktni sporazum	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo, 4200162210002	5.995,15 KM/ plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok nakon dostavljanja narudžbenice		593,15 KM	01.04.2019.		

74	Ulje SHELL TELUS S2 za PI Sarajevo, 09211100-2	Direktni sporazum	SMAL KOMERC d.o.o. Sarajevo, 4200537710008	1.463,00 KM/ plaćanje u roku od 30 dana/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			15.05.2019.	27.05.2019. 1.463,00 KM	
75	Materijal (tirfori i hvataljke) za ETP Sarajevo, 34946120-7	Direktni sporazum	C&G d.o.o. Sarajevo, 42000478900008	5.733,00 KM/ avansno plaćanje/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			17.05.2019.	16.08.2019. 5.733,00 KM	
76	Čišćenje nanosa ispod željezničkih mostova na pruzi Bos. Šamac – Sarajevo, između stanice Žepče i ukrsnice Nemila, u km 162+215 u PI Zenica, 5022500-8	Direktni sporazum	KOMGRAD-ZE d.o.o. Zenica, 4218753680004	2.500,00 KM/ plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			03.06.2019.	02.07.2019. 2.500,00 KM	
77	Materijal za poslovne zgrade za PI Mostar, 34946220-8	Direktni sporazum	MEMIĆ DEKOR d.o.o. Mostar, 422744740003	1.188,03 KM/ avansno plaćanje/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			15.04.2019.	06.06.2019. 1.183,03 KM	
78	Izrada glavnog projekta izmještanja industrijskog kolosijeka PDI Zavidovići u dužini od 650 m, 71322000-1	Direktni sporazum	PRONASA d.o.o. Sarajevo, 42013725800003	5.800,00 KM/ avansno plaćanje/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			17.06.2019.	29.07.2019. 5.800,00 KM	
79	Čišćenje nanosa ispod pločastih propusta i korita rijeke Bistričak na pruzi 12 Bosanski Šamac-Sarajevo, 5022500-8	Direktni sporazum	GO ŠIMIĆ Žepče, 4320167230007	5.863,00 KM/ plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			17.06.2019.	12.07.2019. 5.863,00 KM	
80	Pričvrсни i spojni kolosiječni pribor, LOT 2-Sintetičke podloške za podmetanje ispod šina	Otvoreni postupak, 1050-1-1-117-5-92/19	ASPO RAIL d.o.o. Sarajevo, 4202124540000	23.200,00 KM/ plaćanje u roku od 30 dana/ isporuka u roku od 6 dana			26.06.2019.		

81	Kvarcni pijesak za lokomotive i pijesak za pjeskarenje	Konkurentski postupak, 1050-7-1-211/19	TUZLA KVARC d.o.o. Tuzla	48.500,00 KM/ plaćanje u roku od 30 dana/ isporuka		43.257,15 KM	07.08.2019.		
82	Ukrasni građevinski kamen za izgradnju spomen ploče u Području infrastrukture Tuzla i Mostar, 44912000-6	Direktni sporazum	KLESAR KOVAČEVIĆ Zovik, Pazarić 302790000006	6.000,00 KM/ avansno plaćanje/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			08.08.2019.	18.09.2019. 6.000,00 KM	
83	Tucanik krečnjačkog porijekla (32,5 – 63 mm) namjenjen za sanaciju VD 30/19 na pruži 12. Na dionici Podlugovi – Semizovac, km 237+200 do km 238+500 u PI Sarajevo, 14212300-3	Direktni sporazum	INGRAM d.d. Srebrenik 209242500009	5.946,90 KM / plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			13.08.2019.	25.09.2019. 5.946,90 KM	
84	Sanacija fasade stanične zgrade PP Mostar, 45213321-9	Direktni sporazum	BIŠINA doo Mostar 227213130004	5.075,00 KM/ avansno plaćanje/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			03.09.2019.		
85	Prozori i vrata za potrebe ukrasnice Dobrinje u PI Sarajevo, 44000000-0	Direktni sporazum	IGM doo Visoko 218125280005	2.158,32 KM			06.09.2019.		
86	Pijesak za pjeskarenje šinskih vozila, 14211100-4	Direktni sporazum	ŠTEKO BAU d.o.o. Busovača, 4236374210007	5.985,00 KM/ avansno plaćanje/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			10.09.2019.		
87	Građevinski materijal potreban za izgradnju platoa u stanici Živinice u PI Tuzla, 44000000-0	Direktni sporazum	NIZO-M d.o.o. Tuzla 2100447070006	1.975,52 KM			11.09.2019.	27.09.2019. 1.975,52 KM	
88	Uklanjanje stabla drveća u blizini staničnog bloka II u stanici Bihać, 77211400-6	Direktni sporazum	I-KOMIĆ d.o.o. Bosanska Krupa, 4263782730008	1.000,00 KM			11.09.2019.		

89	Izmjena oštećene hidroizolacije na dijelu krova stanične zgrade Sarajevo, dio krova iznad prostorija IKT-a u PI Sarajevo. 71000000-8	Direktni sporazum	ZR IZOLATER vl. Alihodžić Adem Konjic	5.126,00 KM			12.09.2019.		
90	Izrada projektne dokumentacije, izrada Idejnog projekta izgradnje odvojnog kolosijeka „Carinski terminal Tuzla“ u stanici Bosanska Poljana u PI Tuzla, 71322000-1	Direktni sporazum	PRONASA d.o.o. Sarajevo, 42013725800003	2.500,00 KM/ plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			13.09.2019.		
91	Rad bagera na iskopu i zamjeni zapušene kanalizacije, utovarom štuta i odvozom na deponiju iz VV i OŠV Depo Zalik Mostar u PPP Mostar, 90000000-7	Direktni sporazum	AMITEA d.o.o. Mostar/ 4227141980008	6.000,00 KM			16.09.2019.		
92	Nabavka roba - Nabavka stakla za šinska vozila 14820000-5	Direktni sporazum/br 1050-8-1-54/19	PRIZMA INŽENJERING d.o.o. Sarajevo 42001655800005	5.980,00 KM Rok isporuke-izvršenja do 30 (trideset) dana od datuma izdavanja narudžbenice Rok plaćanja: 15(petnaest) dana	1.isporuka 29.03.2018. 2.isporuka 25.01.2019.	918,00 KM	01.02.2018.	01.02.2019. 5.062,00 KM	
93	Nabavka roba - Nabavka filtera goriva, maziva, zraka i pratećeg zaptivnog materijala 42913000-9	Direktni sporazum/br 1050-8-1-10/19	TRABUS d.o.o. Sarajevo 42010766900006	5.671,12 KM Rok isporuke-izvršenja do 30 (trideset) dana od datuma izdavanja narudžbenice Rok plaćanja: 7 (sedam) dana			26.02.2018.	08.01.2019. 5.671,12 KM	

94	Nabavka roba - Nabavka brzinojmernih traka tipa "HASLER" 38561100-6	Direktni sporazum/br 1050-8-1-49/19	DIJAGRAM d.o.o. Tuzla 4209186750005	5.700,00 KM Rok isporuke-izvršenja jedan dio odmah, drugi do 35 (tridesetpet) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 15 (petnaest) dana			05.06.2018.	04.02.2019. 5.700,00 KM	
95	Nabavka roba - Nabavka priključne kutije za Talgo 34631000-9	Direktni sporazum/br 1050-8-1-11/19	GPS d.o.o. ZAGREB, Republika Hrvatska 01067596205	5.896,82 KM Rok isporuke-izvršenja do 8 (osam) sedmica od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 30 (trideset) dana			11.6.2018.	08.01.2019. 5.896,82 KM	
96	Nabavka usluge defektaže prijenosnika Voith L26 i međuprijenosnika Voith NG600 50223000-4	Direktni sporazum/br	VOITH TURBO d.o.o. Zagreb, R. Hrvatska 42769559951	2.347,00 KM Rok isporuke-izvršenja do 4 (četiri) mjeseca od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 30 (trideset) dana			07.11.2018.		
97	Nabavka rezervnih dijelova za kompresor VV 270-T 42124000-4	Direktni sporazum/br 1050-8-1-150/19	BEST-FLEX d.o.o. Sarajevo 4201905070002	4.888,00 KM Rok isporuke-izvršenja do 30 (trideset) dana od datuma izdavanja narudžbenice Rok plaćanja: 50% AVANS, ostatak 30 (trideset) dana po isporuci			30.11.2018.	23.04.2019. 4.888,00 KM	

98	Nabavka vodootporne šperploče 44191100-6	Direktni sporazum/br 1050-8-1-12/19	INTERLIGNUM d.o.o. Teslić 400082410000	1.261,84 KM Rok isporuke-izvršenja do 7 (sedam) dana od uplate avansa 100% Rok plaćanja: AVANS 100%			10.12.2018.	08.01.2019. 1.261,84 KM	
99	Nabavka rezervnih dijelova 34913000-0	Direktni sporazum/br	ZULEX d.o.o. Sarajevo 4200421410007	5.998,93 KM Rok isporuke-izvršenja do 30 (trideset) dana od datuma prijema narudžbenice i uplate avansa 100% Rok plaćanja: AVANS 100%	1.isporuka 2.isporuka 3.isporuka	3.691,93 KM 1.479,49 KM 960,18 KM	10.12.2018.		
100	Nabavka materijala za brtvljenje 19000000-6	Direktni sporazum/br 1050-8-1-42/19	EUROGUMA d.o.o. Sarajevo 4200621180006	1.011,93 KM Rok isporuke-izvršenja do 3 (tri) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 7 (sedam) dana			27.12.2018.	31.01.2019. 1.011,93 KM	
101	Nabavka rezervnih dijelova za kompresore 42124000-4	Direktni sporazum/br 1050-8-1-82/19	BEST-FLEX d.o.o. Sarajevo 4201905070002	5.955,40 KM Rok isporuke-izvršenja do 30 (trideset) dana od datuma izdavanja narudžbenice Rok plaćanja: 50% AVANS, ostatak 30 (trideset) dana po isporuci			28.12.2018.	04.03.2019. 5.955,40 KM	

102	Nabavka usluge: Remont usisnih i potisnih ventila kompresora 50531300-9	Direktni sporazum/br 1050-8-2-58/19	BEST-FLEX d.o.o. Sarajevo 4201905070002	3.120,00 KM Rok isporuke-izvršenja do 15 (petnaest) dana od datuma izdavanja narudžbenice Rok plaćanja: 50% AVANS, ostatak 30 (trideset) dana po isporuci			28.12.2018.	06.02.2019. 3.120,00 KM	
103	Nabavka usluge – Oправка konvektora Clark C273 za TMD tip D845C broj 481 50221300-3	Direktni sporazum/br 1050-8-2-94/19	NGH Import-Export d.o.o. 4209223110003	5.975,00 KM Rok izvršenja usluge 30 (trideset) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 15 (petnaest) dana po izvršenoj usluzi.			29.01.2019.	18.03.2019. 5.975,00 KM	
104	Nabavka anlasera za lokomotivu 733 34631000-9	Direktni sporazum/br 1050-8-1-137/19	AUTOELEKTRIKA AD d.o.o. Sarajevo 4201961490006	1.196,58 KM Rok isporuke-izvršenja do 90 (devedest) dana od datuma izdavanja narudžbenice Rok plaćanja: 50% AVANS, ostatak 30 (trideset) dana po isporuci			28.01.2019.	16.04.2019. 1.196,58 KM	
105	Nabavka materijala za skretnice 34941800-3	Direktni sporazum/br 1050-8-1-112/19	METALKO d.o.o. Konjic 4227852570007	5.952,00 KM Rok izvršenja usluge 35 (trideset pet) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 15 (petnaest) dana po isporuci.			04.02.2019.	28.03.2019.	

106	Nabavka materijala za opravku EMV 411/415-106 34913000-0	Direktni sporazum/br 1050-8-1-136/19	ELEKTRO-MILAS d.o.o. Ljubuški 4272012960004	1.091,66 KM Rok izvršenja do 7 (sedam) dana od datuma prijema narudžbenice i uplate avansa 100% Rok plaćanja: AVANS 100%			13.03.2019.	15.04.2019. 1.091,66 KM	
107	Opravka kompresora 50531300-9	Direktni sporazum/br 1050-8-2-138/19	ELEKTRIM d.o.o Živinice 4209044290007	1.774,80 KM Rok izvršenja usluge do 7 (sedam) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 7 (sedam) dana po izvršenoj usluzi.			26.03.2019.	16.04.2019. 1.774,80 KM	
108	Nabavka potrošnog materijala za popravku EMV 411/415-106 34631000-9	Direktni sporazum/br 1050-8-1-182/19	ELWORK d.o.o. Tuzla 4209154980009	1.135,60 KM Rok isporuke-izvršenja do 30 (trideset) dana od datuma prijema narudžbenice i uplate avansa 100% Rok plaćanja: AVANS 100%			27.03.2019.	20.05.2019. 1.135,60 KM	
109	Nabavka alata za obradu metala 42674000-1	Direktni sporazum/br 1050-8-1-118/19	TEHNOBIH d.o.o. Gradačac 4209327320000	5.932,93 KM Rok isporuke-izvršenja do 7 (sedam) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 30 (trideset) dana			28.03.2019.	03.04.2019. 5.932,93 KM	

110	16 (šesnaest) kompleta cilindarskih glava dizel motora za lokomotive serije 661 34631000-9	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda/br 1050-7-1-29/19	GANGES d.o.o. Doboj 4400021110003	38.864,00 KM Rok isporuke - 20 (dvadeset) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 60 (šezdeset) dana			14.03.2019.	03.06.2019. 38.864,00 KM	
111	Jednopolni VN sklopnik za EMV 411/415 34631000-9	Direktni sporazum/br	GPS d.o.o. Zagreb Republika Hrvatska 01067596205	2.332,33 KM Rok isporuke-izvršenja do 70(sedamdeset) dana od datuma prijema narudžbenice i uplate avansa 100% Rok plaćanja: AVANS 100%					
112	Opravka anlasera za TMD 50116100-2	Direktni sporazum/br 1050-8-2-176/19	JASMIN M d.o.o. Žepče 4218141300008	5.980,00 KM Rok izvršenja usluge do 7 (sedam) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 30 (trideset) dana			09.04.2019.	15.05.2019. 5.980,00 KM	
113	Nabavka brzinomjernih traka tipa "HASLER" 38561100-6	Direktni sporazum/br	DIJAGRAM d.o.o. Tuzla 4209186750005	6.000,00 KM Rok isporuke-izvršenja do 7 (sedam) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 15 (petnaest) dana	1.isporuka 2.isporuka	1.200,00 KM 200,00 KM	22.04.2019.		

114	Nabavka pločica za podpodni TALGO strug 42674000-1	Direktni sporazum/br 1050-8-1-171/19	CNC-ALAT d.o.o. Sarajevo 4202216660001	5.999,36 KM Rok isporuke do 7(sedam) dana od datuma prijema narudžbenice i uplate avansa 100% Rok plaćanja: AVANS 100%			25.04.2019.	14.05.2019. 5.999,36 KM	
115	Nabavka gumeno-metalne spojke glavnog kompresora lokomotive 661 19510000-4	Direktni sporazum/br	PREMIER d.o.o. Doboj 4400023590002	5.980,00 KM Rok isporuke do 70 (sedamdeset) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 30 (trideset) dana			06.05.2019.		
116	Nabavka opreme za Radionicu Dobošnica 42000000-6	Direktni sporazum/br	PROVAR d.o.o. Lukavac 4209292940000	5.097,71 KM Rok isporuke do 3(tri) dana od datuma prijema narudžbenice i uplate avansa 100% Rok plaćanja: AVANS 100%	1.isporuka	78,00 KM	07.06.2019.		
117	Nabavka reznog alata - noževa 42674000-1	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda/br 1050-7-1-140/19	CNC-ALAT d.o.o. Sarajevo 4202216660001	33.741,69 KM Rok isporuke - 7 (sedam) dana od datuma prijema narudžbenice i uplate avansa 100% Način plaćanja: avans 100%	1.isporuka	31.175,05 KM	06.06.2019.		

118	Nabavka klipnih bezuljnih kompresora Knorr VV 270-T 34631000-9	Otvoreni postupak/br 1050-1-1-153-3-41/19	TRABUS d.o.o. Sarajevo 4201076690006	159.998,00 KM Rok isporuke 300 (tristotine) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 60 (šezdeset) dana			17.06.2019.		
119	Nabavka aku baterija za PP-9a Poriječani i PP-10 Visoko 31400000-0	Direktni sporazum/br 1050-8-1-272/19	ALBAT d.o.o. Sarajevo 4201041550007	2.072,00 KM Rok isporuke do 10 (deset) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 30 (trideset) dana			03.07.2019.	17.07.2019. 2.072,00 KM	
120	Nabavka gumeno-zaptivnog materijala 19510000-4	Direktni sporazum/br 1050-8-1-273/19	EUROGUMA d.o.o. Sarajevo 4200621180006	1.274,01 KM Rok isporuke do 3 (tri) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 7 (sedam) dana			09.07.2019.	18.07.2019. 1.274,01 KM	
121	Nabavka davača brzine brzinomjera za lokomotive 441 serije 900 34631000-9	Direktni sporazum/br 1050-8-1-340/19	ALTPRO d.o.o. Zagreb, Hrvatska 62534176727	5.808,82 KM Rok isporuke do 14 (četnaest) dana od datuma prijema narudžbenice i uplate avansa 50% Preostali iznos 50% 30 (trideset) dana			11.07.2019.	12.09.2019. 5.808,82 KM	

122	Nabavka materijala za sanaciju kotlovnice i cijevovoda u Radionici Dobošnica 44115220-7	Direktni sporazum/br 1050-8-1-363/19	FERHEM d.o.o. Lukavac 4209051310005	5.269,61 KM Rok isporuke do 10(deset) dana od datuma prijema narudžbenice i uplate avansa 100% Rok plaćanja: AVANS 100%	1.isporuka 2.isporuka 3.isporuka 4.isporuka	5.097,41 KM 4.339,71 KM 2.209,44 KM 0,00 KM	15.7.2019	24.09.2019. 5.269,61 KM	
123	Nabavka rebrastog crijeva za lokomotive serije 441 19500000-1	Direktni sporazum/br 1050-8-1-358/19	ZULEX d.o.o. Sarajevo 4200421410007	2.460,00 KM Rok isporuke do 20(dvadeset) dana od datuma prijema narudžbenice i uplate avansa 100% Rok plaćanja: AVANS 100%			15.07.2019.	20.09.2019. 2.460,00 KM	
124	Nabavka osigurača za elektro lokomotive serije 900 34631000-9	Direktni sporazum/br 1050-8-1-280/19	KONVAR d.o.o. Sarajevo 4200133380004	2.425,00 KM Rok isporuke do 20(dvadeset) radnih dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 7 (sedam) dana			16.07.2019.	25.07.2019. 2.425,00 KM	
125	Nabavka UNIMER-a za radnu jedinicu SS, PI Sarajevo 38300000-8	Direktni sporazum/br 1050-8-1-290/19	Architektengruppe S71 d.o.o. Sarajevo 4200630920004	1.030,41 KM Rok isporuke do 15(petnaest) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 30 (trideset) dana			16.07.2019.	30.07.2019. 1.030,41 KM	

126	Opravka mosne dizalice i hidrauličnog prigušivača vibracija za EMV 50531400-0 50222100-8	Direktni sporazum/br 1050-8-2-299/19	EXPERTING d.o.o. Živinice 4200450270001	5.915,00 KM Rok izvršenja 7 (sedam) dana od datuma prijema narudžbenice; Rok plaćanja: 30 (trideset) dana			24.07.2019.	05.08.2019 5.915,00 KM	
127	Nabavka releja za Talgo garniture 34631000-9	Direktni sporazum/br	PRIMOTRONIC d.o.o. Sarajevo 4200152500002	1.453,68 KM Rok isporuke do 20(dvadeset) dana od datuma prijema narudžbenice i uplate avansa 100% Rok plaćanja: AVANS 100%			02.09.2019.		
128	Nabavka sigurnosnih ventila za spremnik zraka 34913000-0	Direktni sporazum/br	GRANULO RE d.o.o Sarajevo 4200004570000	1.248,00 KM Rok izvršenja 2 (dva) dana od datuma prijema narudžbenice; Rok plaćanja: 30 (trideset) dana			09.09.2019.		
129	Nabavka rezervnih dijelova za Talgo garniture i elektro lokomotive 31000000-6	Direktni sporazum/br	RE ELECTRONIC d.o.o. Sarajevo 4200042400002	2.554,70 KM Rok isporuke do 20 (dvadeset) dana od datuma prijema narudžbenice; Rok plaćanja: 7 (sedam) dana			10.09.2019.		
130	Usluga brušenja pločice RCMX3009MO 50220000-3	Direktni sporazum/br	CNC-ALAT d.o.o. Sarajevo 4202216660001	6.000,00 KM Rok izvršenja do 15 (petnaest) dana od datuma prijema narudžbenice; Rok plaćanja: 30 (trideset) dana			16.09.2019.		

131	Noćni odmor mašinskog i vozopratnog osoblja u Banjaluci 55100000-1	Direktni sporazum 1050-8-2-15/19	ROT GRADNJA 4404155720008 Banja Luka	1.860,00 KM Rok isporuke - od dana ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja 7 dana od prijema fakture			1.11.2018	9.12.2018 1.860,00 KM	
132	Hemijska sredstva za pranje vagona u TPK Sušici 24000000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-18/19	DEVELOPMENT BALKAN GROUP D.O.O. 4202014360006 SARAJEVO	5.988,00 KM Rok isporuke - od dana ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja avansno plaćanje			11.12.2018	13.12.2018 5.988,00 KM	
133	Hemijska sredstva protiv smrzavanja vode 24960000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-19/19	TEKNOXGROUP BH D.O.O. 4200017550008 SARAJEVO	2.398,20 KM Rok isporuke - od dana ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja 30 (trideset) dana			28.11.2018	09.12.2018 2.3898,20 KM	
134	Panol pasta za pranje ruku 24960000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-20/19	PORČA D.O.O 4218233840009 Visoko	5.984,00 KM Rok isporuke - od dana ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja 15 (petnaest) dana			6.12.2018	12.12.2018 5.984,00 KM	
135	Rezervni dijelovi za EMV 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-21/19	Altpro d.o.o. HR62534176727 ZAGREB	5543,76 KM Rok isporuke - 30 (trideset) dana Rok plaćanja avansno			7.5.2018	03.01.2019 5.543,76 KM	
136	Pratnja kompozicije teretnog voza na relaciji PK Šikulje - Lukavac za 2018. godinu 75241100-8	Direktni sporazum 1050-8-2-48/19	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA TUZLANSKOG KANTONA 4209515160001 Tuzla	5.600,88 KM Rok isporuke - sukcesivno Rok plaćanja 15 (petnaest) dana			7.1.2018	08.01.2019 5.600,88 KM	

137	Rukavice kožne HTZ 18100000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-51/19	PORČA D.O.O 4218233840009 Visoko	5.500,00 KM Rok isporuke - od dana ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja 15 (petnaest) dana			31.12.2018	08.01.2019 5.500,00 KM	
138	Amortizeri za vanplansku opravku 7D2 Talgo garniture 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-80/19	ITT HOLDINGS CZECH REPUBLIC S.R.O. CZ28367111 Czech Republic	5.953,55 KM Rok isporuke - 18 (osamnaest) sedmica Rok plaćanja avasno			24.8.2018	22.2.2019 5.953,55 KM	
139	Kancelarijski materijal 30190000-7	Direktni sporazum 1050-8-1-81/19	R&S D.O.O. SARAJEVO 4200056290005 Vogošća	2.257,35 KM Rok isporuke - sukcesivno, u roku od 7 (sedam) dana Rok plaćanja - po prijemu fakture			14.2.2018	14.02.2019 2.257,35 KM	
140	Prigušivač vibracija u postolju krajnje osovine za Talgo garnituru 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-85/19	ITT HOLDINGS CZECH REPUBLIC S.R.O. CZ28367111 Czech Republic	4.592,28 KM Rok isporuke - 18 (osamnaest) sedmica Rok plaćanja avasno			24.8.2018	27.2.2019 4.592,28 KM	
141	Oprema za video nadzor u stanici Mostar Putna i zgrada ETD-a Mostar 32333100-7	Direktni sporazum 1050-8-1-97/19	UNILAB D.O.O. AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE 4200054160007 Sarajevo	4.411,22 KM Rok isporuke - 7 (sedam) dana Rok plaćanja 50% avansno plaćanje, a ostatak u roku od 7 (sedam) dana od završetka radova i ispostavljanja fakture.			6.8.2018	18.03.2019 4.411,22 KM	
142	Industrijska hemijska sredstva za pranje vozila, čišćenje, odmaščivanje radioničkih kapaciteta 24000000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-110/19	FIS- PROFESSIONAL D.O.O. 4236338410008 Vitez	3.417,73 KM Rok isporuke - 5 (pet) dana Rok plaćanja avasno			4.3.2019	12.03.2019 3.417,73 KM	

143	Četkice vučnog motora ISVK 664-8 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-160/19	MINEL GENERAL ELECTRIC 104988546 BEOGRAD	5.750,14 KM Rok isporuke - 7 (sedam) dana Rok plaćanja 30 (trideset) dana			19.3.2019	22.4.2019 5.750,14 KM	
144	Defektaža energetskog transformatora 2MR7500- 123, broj 400040 45315500-3	Direktni sporazum 1050-8-2-178/19	ELEKTROREMONT T d.d. 209147690003 Banovići	5.950,00 KM Rok isporuke - 7 (sedam) dana od dana prijema narudžbenice, ugovora i transformatora. Rok plaćanja do 30 (trideset) dana od dana završetka radova			19.3.2019	09.05.2019 5.950,00	
145	Hemijska sredstva za pranje vagona u TPK Sušica 24950000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-159/19	DEVELOPMENT BALKAN GROUP D.O.O. 4202014360006 SARAJEVO	5.954,50 KM Rok isporuke - od dana ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja avansno plaćanje			19.3.2019	09.04.2019 5.954,50 KM	
146	Službena odjeća i obuća 18222000-1	Otvoreni postupak 1050-1-1-532-5- 19/19	PTD "MEN" DOO 4236031870001 Travnik	123.206,50 KM Rok isporuke - u roku od 8 (osam) dana od dana izdavanja narudžbe Rok plaćanja 60 dana od dana	19.4.2019 1 isporuka	20.000,50	25.2.2019	16.05.2019 123.206,50 KM	
					10.5.2019 2 isporuka	16.838,00			
					16.5.2019 3 isporuka	0,00			
147	Računarska oprema 30213300-8	Direktni sporazum 1050-8-1-158/19	MOBI-TREND D.O.O. 4218493080008 Zavidovići	5.998,29 KM Rok isporuke - odmah po nalogu kupca Rok plaćanja avansno plaćanje			18.4.2019	22.4.2019 5.998,28 KM	
					13.02.2018 1 isporuka	5.515,50			
					07.03.2018 2 isporuka	5.485,50			

148	Servisiranje fiskalnih kasa i fiskalnih uređaja 50000000-5	Direktni sporazum 1050-8-2-179/19	ASPO RAIL D.O.O. 4202124540000 Sarajevo	6.000,00 KM Rok isporuke - odmah po nalogu kupca Rok plaćanja 30 (trideset) dana	11.4.2018 3 isporuka	5.455,50	13.2.2018	13.2.2019 1916,50 KM	
					11.4.2018 4 isporuka	5.233,50			
					27.3.2018 5 isporuka	5.072,00			
					4.5.2018 6 isporuka	4.850,00			
					8.5.2018 7 isporuka	4.527,00			
					11.7.2018 8 isporuka	4.497,00			
					24.7.2018 9 isporuka	4.275,00			
					28.8.2018 10 isporuka	4.245,00			
					31.12.2018 11 isporuka	4.083,50			
					149	Zapivni materijal za glave dizel motora JW 600 4631000-9			
150	Opravka mosne dizalice 25 t i kompresora E1MK-2060 50532000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-204/19	NIZ D.O.O. 4401142460008 Laktaši	4.500,00 KM Rok isporuke - 10 (deset) dana od dana ispostavljanja	05.10.2018 1 isporuka	2.500,00 KM	13.7.2018	28.03.2019 4.500,00 KM	
				28.03.2019 2 isporuka	0,00				
151	Hemijska sredstva za potrebe rada postrojenja za pranje vagona u TS Sušica 24950000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-227/19	DEVELOPMENT BALKAN GROUP D.O.O. 4202014360006 SARAJEVO	5.850,00 KM Rok isporuke - od dana ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja avansno plaćanje			30.5.2019	12.6.2019 5.850,00 KM	

152	Cilindarska glava DM lokomotive 661 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-230/19	SŽ-Vleka in tehnika d.o.o. SI99181762 Ljubljana	5.797,08 KM Rok isporuke - odmah od ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja avansno plaćanje			8.5.2019	17.06.2019 5.797,08 KM	
153	Konzultantske usluge implementacije unapređenja HR i FI modula 72211000-7	Direktni sporazum	BUSINESS FOR BUSINESS 97173899680 ZAGREB	5.632,79 KM Rok isporuke - 30 (trideset) dana od ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja avansno plaćanje			7.5.2019		
154	Servisiranje fiskalnih kasa i fiskalnih uređaja 50000000-5	Direktni sporazum	ASPO RAIL D.O.O. 4202124540000 Sarajevo	6.000,00 KM Rok isporuke - odmah po nalogu kupca Rok plaćanja 30	16.3.2019	5.778,50	11.3.2019		
					12.6.2019	5.556,50			
					2.8.2019	5.395,00			
					26.8.2019	5.365,00			
155	Panol pasta za pranje ruku 39813000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-263/19	PORČA D.O.O 4218233840009 Visoko	5.984,00 KM Rok isporuke - odmah od dana ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana prijema robe			26.6.2019	12.7.2019 5.984,00	
156	Nabavka i montaža klima uređaja i pratećih instalacija za server salu u Generalnoj direkciji 39717200-3	Direktni sporazum 1050-8-1-241/19	E+E+E-ENERGY 4200218880006 Sarajevo	5.337,00 KM Rok isporuke - odmah od dana ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja avasno plaćanje			27.5.2019	03.06.2019 5.337,00 KM	

157	Električni konektori i kutija za Talgo garniture 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-247/19	GPS D.O.O. ZAGREB HR01067596205	4.029,01 KM Rok isporuke - 6 (šest) sedmica od dana uplate avansa i prijema narudžbenice Rok plaćanja avasno plaćanie			8.6.2018	25.6.2019 4.029,01 KM	
158	Servisiranje DVR-a(snimača sa hard diskom od minimalno 2 TB) 45316210-0	Direktni sporazum 1050-8-2-314/19	UNILAB D.O.O. AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE 4200054160007	1.056,00 KM Rok isporuke - odmah po nalogu kupca Rok plaćanja avasno plaćanie			26.7.2019	5.8.2019 1.056,00 KM	
159	Grafitni materijal za lomotive serije 441 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-319/19	MINEL GENERAL ELECTRIC 104988546 BEOGRAD	5.844,02 KM Rok isporuke - 7 (sedam) dana Rok plaćanja 30 (trideset) dana od dana ispostavljanja fakture sa pratećom dokumentacijom.			4.7.2019	26.8.2019 5.844,02 KM	
160	Oduzimači struje glavnog generatora lok. 661 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-320/19	MINEL GENERAL ELECTRIC 104988546 BEOGRAD	5.750,14 KM Rok isporuke - 7 (sedam) dana Rok plaćanja 30 (trideset) dana od dana ispostavljanja fakture sa pratećom dokumentacijom.			12.7.2019	13.8.2019 5.750,14 KM	
161	Pratnja vozova na relaciji Šikulje - Lukavac 75241100-8	Direktni sporazum	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA TK 4209515160001 TUZLA	5.600,88 KM Rok isporuke - odmah po dobijanju usmenog zahtjeva odgovornog željezničkog radnika Rok plaćania u roku	15.2.2019	5.134,14	7.1.2019		
					18.3.2019	4.667,40			
					24.4.2019	4.200,66			
					20.5.2019	3.733,92			
					19.6.2019	3.267,18			
					16.7.2019	2.800,44			

				od 15 (petnaest)	13.8.2019	2.333,70			
162	Nabavka roba - osigurači grijanja 1500V 7,5A za EMV 411/415 31211300-1	Direktni sporazum 1050-8-1-250/19	GPS d.o.o. ZAGREB HR01067596205	4.497,51 KM Rok isporuke 30 (trideset) dana od uplate predračuna			18.01.2019.	19.06.2019. 4.497,51 KM	
163	Nabavka roba - brzih poluprovodnički VN osigurača u kolima jednosmjernje struje (protistora) za tekuće održavanje Talgo garnitura 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-249/19	MARKONS d.o.o. BEOGRAD SR101211351	4.806,45 KM Rok isporuke 60 (šezdeset) dana od uplate predračuna			22.01.2019.	05.06.2019. 4.806,45 KM	
164	Nabavka roba - sijalice nestandardnog napona za potrebe održavanja dizel električnih lokomotiva 661 31510000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-76/19	ELEKTRO ER – KOMERC d.o.o. TUZLA 4209137380006	5.998,00 KM Rok isporuke 7 (sedam) dana od uplate predračuna			29.01.2019.	19.02.2019. 5.998,00 KM	
165	Nabavka roba - startni akumulatori za potrebe tekućeg održavanja TPM i TMD 31400000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-126/19	C.I.A.K. d.o.o. SARAJEVO 4201598040001	3.799,62 KM Rok isporuke 7 (sedam) dana od prijema narudžbe			07.02.2019.	08.03.2019. 3.799,62 KM	
166	Nabavka roba - senzori davača brzine za brzinomjer na elktro lokomotivama 31000000-6	Direktni sporazum br.	INTPRO d.o.o. BEOGRAD SR104213087	5.836,20 KM Rok isporuke 4 (četiri) mjeseca od uplate po predračunu			13.09.2019.		
167	Nabavka roba - amortizeri za sjedišta Talgo garnitura 34630000-2	Direktni sporazum br.	BIOTEK Kft. BUDAPEST HU10639834	5.955,50 KM Rok isporuke 7 (sedam) sedmica od uplate po predračunu			16.09.2019.		
168	Opravka ZF mjenjača 3WG200 sa priključnim spojnicama od teške motorne drezine P&T tip OBW 10 broj 753 sa ugradnjom dijelova 50800000-3	Konkurentski zahtjev 1050-7-2-27/19	NGH doo Tuzla 4209223110003	47.634,85 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispоруka 90 dana			25.03.2019.		

169	Opravka aksijalno krilne hidraulične pumpe tip SAUER SPV22 sa TMD tip D845 50511000-0	Direktni sporazum 1050-8-2-89/19	NGH doo Tuzla 4209223110003	5.910,00 KM odgođeno plaćanje 30 dana/isporuka 7 dana			21.01.2019.	18.03.2019. 5.910,00 KM	
170	Opravka uređaja i aparata u radionicama Dobošnica i Čapljina 50530000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-90/19	Experting doo Živinice 4209097140007	5.755,00 KM odgođeno plaćanje 30 dana/isporuka 7 dana			10.02.2019.	18.03.2019. 5.755,00 KM	
171	Revizija kočne opreme sa TPM i TMD 50116200-3	Direktni sporazum 1050-8-2-113/19	Aspo Rail doo Sarajevo 4202124540000	5.260,00 KM odgođeno plaćanje 30 dana/isporuka 35 dana			18.02.2019.	29.03.2019. 5.260,00 KM	
172	Rezervni dijelovi za autogeno zavarivanje 42600000-2	Direktni sporazum 1050-8-1-165/19	Gazije doo Tuzla 4209204910007	1.883,40 KM odgođeno plaćanje 30 dana/isporuka 7 dana			28.03.2019.	07.06.2019. 1.883,40 KM	
173	Baždarenje kolskih vaga 50433000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-166/19	Rolvaga doo Kiseljak 4236420420003	3.105,00 KM avansno plaćanje /isporuka 3 dana			14.01.2019.	16.05.2019. 3.105,00 KM	
174	Opravka sklopova sa TPM za rešetanje kolosijeka P&T tip RM/76 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-186/19	Korun Honda doo Srbija	5.769,69 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 30 dana			26.4.2019	30.05.2019. 5.769,69 KM	
175	Mreža za zaštitu od odrona 44310000-6	Direktni sporazum 1050-8-1-245/19	Menadžer doo Lukavac 4209232370000	5.720,00 KM avansno/isporuka 1 dan			07.05.2019.	31.07.2019. 5.720,00 KM	
176	Pneumatski čekić sa priključcima 42123000-7	Direktni sporazum 1050-8-1-246/19	Eko HPE kompresori doo Lišnja 4403638660000	2.458,63 KM avansno/isporuka 15 dana			25.05.2019.	02.07.2019. 2.458,63 KM	

177	Špeditorske usluge 63523000-1	Konkurentski zahtjev 1050-7-2-283/19	Intereuropa d.d Satajevo 4200309840007	24.200,00 KM rok plaćanja: odgođeno 120 dana			16.09.2019.		
178	Robe za potrebe radionice Blažuj 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-292/19	Parts Expert doo Sarajevo 4201123280008	5.962,99 KM odgođeno plaćanje 30 dana/ispоруka 1 dan			22.07.2019.	24.07.2019. 5.962,99 KM	
179	Robe za potrebe radionice Blažuj 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-293/19	Parts Expert doo Sarajevo 4201123280008	5.664,66 KM plaćanje avansno /ispоруka 5 dana			15.07.2019.	24.07.2019. 5.664,66 KM	
180	Robe za potrebe radionice Blažuj, na održavanju TPM I TMD. 34913000- 0	Direktni sporazum 1050-8-1-294/19	Parts Expert doo Sarajevo 4201123280008	5.592,99 KM odgođeno plaćanje 7 dana/ispоруka 10 dana			15.07.2019.	24.07.2019. 5.952,99 KM	
181	Defektaža mjenjača ZF 4WG 50224000-1	Direktni sporazum 1050-8-2-346/19	NGH doo Tuzla 4209223110003	5.880,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispоруka 7 dana			02.04.2019.	30.08.2019. 5.880,00 KM	
182	Potrošni materijal za vanredne opravke EMV 411/415-106 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-347/19	BHES Elekosistem doo Banja Luka 4400800580008	1.075,00 KM odgođeno plaćanje 30 dana/ispоруka 15 dana			29.05.2019.	20.08.2019. 1.075,00 KM	
183	Opravka Clark mjenjača se TMD tip D845C 50224000-1	Direktni sporazum 1050-8-2-348/19	JasminM doo Sarajevo 4218141300008	5.953,30 KM odgođeno plaćanje 30 dana/ispоруka 20 dana			24.06.2019.	06.09.2019. 5.953,30 KM	
184	Opravka i izrada hidrauličnih HUB cilindara za podizanje podbijačkih agregata sa TPM tip 08-32 505300000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-349/19	NGH doo Tuzla 4209223110003	5.840,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispоруka 30 dana			16.07.2019.	30.08.2019. 5.840,00 KM	

185	Izrada dijelova za teške pružne mašine 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-350/19	Metalko doo Konjic 4227852570007	2.018,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 10 dana			30.07.2019.	05.09.2019. 2.018,00 KM	
186	Opravka konvertora CLARK 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-351/19	JasminM doo Sarajevo 4218141300008	5.920,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 15 dana			08.08.2019.	06.09.2019. 5.920,00 KM	
187	Opravka hidrauličnih vertikalnih amortizera za lokomotivu serije 441 50222100-8	Direktni sporazum 1050-8-2-352/19	Experting doo Živinice 4209097140007	5.844,00 KM odgođeno plaćanje 30 dana/isporuka 5 dana			14.08.2019.	20.08.2019. 5.844,00 KM	
188	Privremeni uvoz lkomotiva serije 1 141 63523000-1	Direktni sporazum 1050-8-2-353/19	Rail Cargo Logistics doo Sarajevo 4200097210008	5.850,00 KM 70% avansno, 30%po završetku usluge /isporuka 1 dan			22.08.2019.	23.08.2019. 5.850,00 KM	
189	Plomba automatska-plastična 35121500-3	Direktni sporazum 1050-8-1-356/19	Trabus doo Sarajevo 4201076690006	5.994,00 KM odgođeno plaćanje 7 dana/isporuka 15 dana			31.07.2019.	16.09.2019. 5.994,00 KM	
190	Popravka TMD 25 012 50222000-7	Direktni sporazum 1050-8-2-373/19	Remon i servis drumskih vozila doo Tuzla 4209391250007	1.756,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			02.08.2019.	05.09.2019. 1.756,00 KM	
191	Rezervni dijelovi za opravku TPM i TMD 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-2-351/19	T.R Auto uzun doo Ilidža 4302016550001	4.920,09 KM odgođeno plaćanje 30 dana/isporuka 7 dana			16.07.2019.	01.10.2019. 4.920,09 KM	
192	Čišćenje i aerosolizacija klima uređaja u Talgo garniturama 90917000-8	Direktni sporazum 1050-8-2-62/19	KRISTAL d.o.o. Sarajevo / 4200033750009	4.900,00 KM / Rok izvršenja 7 dana, Plaćanje avansno			21.01.2019.	31.01.2019. 4.900,00 KM	

193	Pregled i ispitivanje sredstava rada i alata u Radionici Zenica 50220000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-65/19	ZT TEHNOZAŠTITA d.o.o. Sarajevo / 4200197270008	1.240,00 KM / Rok izvršenja 7 dana, Plaćanje odgođeno 30 dana			30.01.2019.	05.02.2019. 1.240,00 KM	
194	Gorivo za drumska motorna vozila 09000000-3	Otvoreni postupak 1050-1-1-546-5-17/19	HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo / 4200999090005	144.254,56 KM / Rok isporuke po dolasku vozila na pumpu, Plaćanje odgođeno 60 dana	Stanje ugovora 31.03.2019. Stanje ugovora 30.06.2019. Stanje ugovora 30.03.2019	138.509,99 KM 111.201,58 KM 84.408,39 KM	20.02.2019.		
195	Umjeravanje mjernih uređaja u Radionici Dobošnica 50411000-9	Direktni sporazum	ORAO A.D. Bijeljina / 4400345950004	1.150,00 KM / Rok izvršenja 5 dana, Plaćanje avansno			14.03.2019.		
196	Geodetsko snimanje kranskih staza sa izradom elaborata 71250000-5	Direktni sporazum 1050-8-2-152/19	BN pro d.o.o. Sarajevo / 420130776000	5.800,00 KM / Rok izvršenja 10 dana, Plaćanje avansno			20.03.2019.	16.04.2019. 5.800,00 KM	
197	Korištenje i dopuna ACC TAG uređaja 30144400-4	Direktni sporazum	JP Autoceste FBiH Mostar / 4227691540005	4.500,00 KM / Rok izvršenja - , Plaćanje avansno	Stanje ugovora 30.03.2019	2.619,66 KM	27.03.2019.		
198	Sredstva za higijenu 39830000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-151/19	R&S d.o.o. Sarajevo / 4200056290005	4.499,30 KM / Rok isporuke 7 dana, Plaćanje po ispostavi fakture.			28.03.2019.	11.04.2019. 4.499,30 KM	
199	Pregled mašina, uređaja i opreme u PPP i PI Tuzla 73000000-2	Direktni sporazum 1050-8-2-260/19	ZT TEHNOZAŠTITA d.o.o. Sarajevo / 4200197270008	1.719,30 KM / Rok izvršenja 7 dana, Rok plaćanja 30 dana			23.04.2019.	11.07.2019. 1.719,30 KM	
200	Kočna oprema i pneumatska instalacija 34322000-0	Otvoreni postupak 1050-1-1-30/19	"TRABUS" doo Sarajevo / 4201076690006	1.199.904,00 KM / Rok isporuke 120 dana, Plaćanje po ispostavi fakture u roku od 60 dana.	Stanje ugovora 30.06.2019.	371.999,00 KM	16.04.2019.		

201	Mikrometri trokraki 38300000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-345/19	UNIOR TEHNA D.O.O. Sarajevo / 4200103390005	3.260,00 KM / Rok isporuke 25 dana, Plaćanje avansno.			2.7.2019	16.09.2019. 3.260,00 KM	
202	Herbicidi i okvašivač 24450000-3	Otvoreni postupak 1050-1-1-181/19	REPROM D.O.O. MODRIČA / 4400215310003	46.512,00 KM / Rok isporuke 6 dana, Plaćanje po ispostavi fakture u roku od 120 dana.	Stanje ugovora 30.09.2019.	43.127,00 KM	12.8.2019		
203	Tehnički tečni plinovi 24110000-8	Otvoreni postupak 1050-1-1-174/19	„MESSER TEHNOPLIN“ d.o.o. Sarajevo / 4200350720000	84.266,80 KM / Rok isporuke 2 dana, Plaćanje po ispostavi fakture u roku od 60 dana.	Stanje ugovora 30.09.2019.	80.589,61 KM	13.8.2019		
204	Osiguranje od automobilske odgovornosti i zeleni karton 66514110-0	Konkurentski postupak 1050-7-2- 259/19	„UNIQA OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo / 4200137020002	16.399,89 KM / Rok izvršenja na licu mjestu, Plaćanje avansno.			13.8.2019		
205	Servisiranje i održavanje mot. vozila 501000000-6	Direktni sporazum	AUTOSERVIS AS PRVI Hadžići / 430329732006	5.996,00 KM / Rok izvršenja 2 dana, Plaćanje 15 dana.			13.09.2019.		
206	Barracuda Spam & Virus Firewall – produženje licenci i podrške za Barracudu firewall 48760000-3	Direktni sporazum 1050-8-1-71/19	TeleNet d.o.o. Sarajevo; 4200412850002	4.549,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje 100% avans; rok isporuke u roku od 10 (deset) dana od avansne uplate			31.1.2019.	19.2.2019.; 4.549,00 KM	

207	Revizija finansijskih izvještaja za 2018. godinu 79212100-4 i 79212500-8	Pregovarački postupak bez objave obavještenja; 1050-4-2-102-5-23/19	Revizija Revita d.o.o. Cazin; 4263012380009	12.000,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje u roku od 60 (šezdeset) dana, rok isporuke u roku od 10 (deset) dana			22.02.2019.	29.03.2019.; 12.000,00	
208	Advokatske usluge 79100000-5	Direktni sporazum	ADVOKAT ARMIN MUŠIJA; 4301192660003	6.000,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje 15 dana od ispostavljanja fakture		6.000,00 KM	26.02.2019.		
209	Sanacija centralnog grijanja u zgradi Direkcije ŽFBiH d.o.o. Sarajevo 50720000-8	Direktni sporazum 1050-8-2-130/19	Toplane-Sarajevo d.o.o. Sarajevo; 4200353740001	1.458,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje 100% avans, rok izvršenja 1 (jedan) dan od uplate			19.3.2019.	04.04.2019. 1.458,00 KM	
210	Notarske usluge; 79100000-5	Aneks II dio B	1. INDIRA TURKMANOVIĆ- 4301494750001 2. NEDŽADA KAPIDŽIĆ- 4301494320007	30.000,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje u roku 30 i 60 dana, rok izvršenja u duhu poslovnog morala, dobrih poslovnih običaja i načela savjesnosti i poštenja		24.820,00 KM	22.03.2019.		

211	Odvoz otpadnog materijala iz Radionice Dobošnica; 90512000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-185/19	JAVNI PREVOZ STVARI "EDIS"; 4311084620009	2.100,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje u roku od 7 dana, rok izvršenja 2 dana			11.4.2019	22.5.2019; 2.100,00 KM	
212	Brza pošta u međunarodnom saobraćaju; 64110000-0	Direktni sporazum	"A2B Express Delivery" društvo sa ograničenom odgovornošću za posredovanje, promet i usluge Sarajevo; 4201358160000	3.000,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje u roku 30 dana; isporuka 12-24h		2.805,00 KM	30.4.2019		
213	Brza pošta u unutrašnjem saobraćaju; 64110000-1	Direktni sporazum	„JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo; 4200682210005	3.000,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje u roku 30 dana; isporuka 24-48h		2.783,00 KM	30.4.2019		
214	Oprema za instalaciju optičkog kabla i oprema za proširenje postojećeg sistema automatske telefonije (ŽAT) sa ugradnjom; 45314200-3	Otvoreni postupak 1050-1-1-95-3-21/19	'STEP" d.d. SARAJEVO; 4200095860005	146.999,85; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje u roku 30 dana, isporuka u roku 90 dana; garancija 1 godina			7.5.2019	24.07.2019. 146.817,85 KM	

215	Najam autobusa; 60140000-1	Direktni sporazum 1050-8-2-197/19	Konjic-Trans d.d. Konjic; Društo za prevoz putnika i roba; 4227231890008	3.500,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje u roku 15 dana; izvršenje po ugovoru			8.5.2019	20.05.2019. 3.500,00 KM	
216	Pružanje usluga čišćenje vomom; 90410000-4	Direktni sporazum	KJKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o. SARAJEVO; 4200151950004	5.000,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje u roku 30 dana; izvršenje u roku 1 dana		3.427,66 KM	24.5.2019		
217	Alkohol 96% (za održavanje pneumatskih instalacija); 24322500-2	Direktni sporazum 1050-8-1-235/19	BM Logistic d.o.o. Sarajevo; 424322500-2	2.600,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; 100% avansno plaćanje; isporuka u roku 3 dana od uplate			7.6.2019	20.06.2019. 2.600,00 KM;	
218	Potrošni materijal za Radionicu Zenica; 44423000- 1	Direktni sporazum	ALMY d.o.o. ZENICA; 4218149030069	6.000,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje u roku 30 dana; isporuka odmah		5.743,08 KM	11.6.2019		

219	Advokatske usluge; 79100000-5	Aneks II dio B	1. Armin Mušija- 4301192660003 2. Emir Kapidžić i Naida Kapidžić- 4300473110006	40.360,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje u roku 30 dana, rok izvršenja u duhu poslovnog morala, dobrih poslovnih običaja i načela savjesnosti i poštenja		35.360,00 KM	10.09.2019.		
220	Opravka i servisiranje viljuškara Caterpillar model- DP35N SN: ET14E-50151; 50112100-4	Direktni sporazum	DŽIDA d.o.o. ČITLUK; 4227463830001	3.345,06 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; rok izvršenja 7 (sedam) dana; avansno plaćanje			03.07.2019.		
221	Odvoz neopasnog otpad; 90512000-9	Direktni sporazum	KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo; 4200316890001	6.000,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; rok izvršenja 1 (jedan) dan; plaćanje u roku 15 (petnaest) dana			9.9.2019.		
222	Motorni trimeri - 3 komada i glava za košnju – 3 komada; 16311000-8 i 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-331/19	PORIN d.o.o. TUZLA; 4209016670007	2.122,98 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; rok izvršenja 1 (jedan) dan; plaćanje u roku 15 (petnaest) dana			4.7.2019.	04.09.2019. 2.122,98 KM	

223	Sajla, opruga, semering i vijci; 44423340-6	Direktni sporazum 1050-8-1-359/19	MC AUTOMETAL d.o.o. Višegrad; 4403598850005	4.247,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; rok isporuke 5 (pet) dana; plaćanje u roku 30 (trideset) dana od ispostavljanja fakture			13.9.2019	20.09.2019. 4.247,00 KM	
224	Materijali i cisterne za (montažno-demontažnu konstrukciju) za hemijski voz; 34223200-8 i 44423000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-326/19	PENNY PLUS d.o.o. SARAJEVO; 4200162210002	1.898,12 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; rok isporuke 3 (tri) dana; plaćanje u roku 30 (trideset) dana od ispostavljanja fakture			23.7.2019	03.09.2019. 1.898,12 KM	
225	Izrada kompezatora po uzorku sa teške motorne drezine OBW10/913; 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-304/19	BEST-FLEX d.o.o. Sarajevo; 4201905070002	1.370,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; rok isporuke 10 (deset) dana; plaćanje u roku 30 (trideset) dana od ispostavljanja fakture			1.7.2019	14.08.2019. 1.370,00 KM	

226	Drveni pelet za centralno grijanje u radionici Zenica; 09111400-4	Direktni sporazum 1050-8-1-274/19	PENNY PLUS d.o.o. SARAJEVO; 4200162210002	5.998,45 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; rok isporuke 4 (četiri) dana; plaćanje u roku 15 (petnaest) dana od ispostavljanja fakture			10.7.2019	18.07.2019. 5.988,45 KM	
227	DODATNI RADOVI NA IZMJESTANJU OGRADE 45100000-8	Direktni sporazim 1050-8-3-83/19	ERDI DOO ZAVIDOVICI 4218217300002	1.523,00 KM isporuka robe nakon avansne uplate			20.02.2019.	20.02.2019 1.523,00 KM	
228	UPS za registrofone za Mostar, Sarajevo i Tuzla 31154000-0	Direktni sporazim 1050-8-1-105/19	R&S doo Vogosca 4200056290005	1474,00 KM placanje u roku 30 dana od dana isporuke robe i ispostavljanja fakture			11.3.2019	15.03.2019 1474,00 KM	
229	Oprema za proširenje radiomreže i sistema za snimanje službenih razgovora sa ugradnjom 32344210-1	Konkurentski postupak 1050-7-1-9-19	TETA DOO Sarajevo 4200005970001	34.932,48 KM Isporuka robe 30 dana od narudbenice, placanja robe u roku 15 dana od prijema robe i izvršenja usluga			28.02.2019.	07.03.2019. 34932,48 KM	
230	Filteri za potrebe radionice Blažuj na održavanju TPM i TMD 42913000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-149/19	JAMIM M SARAJEVO 4218141300091	5.956,5 KM Placanje nakon isporuke robe i ispostavljene fakture			12.04.2019.	5.942,55 15.04.2019	
231	Implementacija korekcije i unapredjena BC modula	Direktni sporazum	B4B Zagreb	2.350,00 KM				2.350,00 KM	

232	Filteri za potrebe radionice Blažuj na održavanju TPM i TMD, za potrebe održavanje Željezničke infrastrukture i filteri i propratni zaptivni materijal za tekuće i investiciono održavanje šinskih vozila za potrebe Željezničkog operatora	Konkurentski postupak 1050-7-1-124/19	TRABUS d.o.o. Sarajevo	39.999,00 KM Plaćanje u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema roba,		*19.051,80 KM 04.09.2019 *2.868,00 KM 26.07.2019 *2.564,60 KM 13.09.2019	17.6.2019		
233	Lak završni za vagone	Direktni sporazum 1050-8-1-285/19	CHIARA DOO BRCKO 4600131360004	5.980,00 KM Avansno plaćanje			16.7.2019	22.07.2019 5.980,00 KM	
234	Opravka hidraulični prigušivača vibracija	Direktni sporazum 1050-8-2-301/19	EXPERTING DOO 420909714007	5.760,00 KM 30 dana od izdavanja fakture			24.7.2019	29.07.2019 5.760,00 KM	
235	Građevinske usluge pripreme i ugradnja ukrasnog kamena za spomen-obilježje	Direktni sporazum 1050-8-2-342/19	O.R KLESARSKA RADNJA KOVAČEVIĆ 4302790000006	3.240,00 KM Avansna uplata			8.8.2019	3.240,00 KM 10.08.2019	
236	Završne boje za vagone	Direktni sporazum 1050-8-1-311/19	CHIARA DOO BRCKO 4600131360004	5.986,00 Avansna uplata isporuka u roku 5 dana			9.8.2019	17.08.2019 5.986,00 KM	
237	Licence za antivirus	Direktni sporazum 1050-8-1-337/19	QSS d.o.o. Sarajevo 200103980007	5.200,08 KM isporuka nakon avansne uplate			28.8.2019	30.08.2019 5.200,00 KM	
238	Tri računara i monitori	Direktni sporazum 1050-8-1-360/19	COMP EKPERT DOO ZENICA 21834400015	3042,73 plaćanje nakon isporuke robe i ispostavljanje fakture			2.9.2019	17.09.2019 3.042,74 KM	
239	Unutrasnji prsten lezaja W120x240x80 (JUS P.F7.060) 80 komada	Direktni sporazum 1050-8-1-369/19	MC AUTOMETAL DOO VISEGRAD 4403598850005	5960,00 KM izvršiti plaćanje po isporuci robe			13.9.2019	23.09.2019 5.960,00 KM	
240	Završne boje	Direktni sporazum	CHIARA DOO BRCKO 4600131360004	5.986,00 KM avansno plaćanje			20.9.2019		

241	Kopir aparat 2x i toner 2x	Direktni sporazum	MOBI TREND ZEPCE 4218493080008	1803,42 KM placanje nakon ispostavljane fakture			24.9.2019		
-----	----------------------------	-------------------	--------------------------------------	---	--	--	-----------	--	--